

"CONTAXDOMINGO S.A"

RUC: 1091746588001



ACTA CONTAXDOMINGO/2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES " CONTAXDOMINGO S.A"

Antonio Ante, 14 de Abril del 2016

Siendo convocada la Reunión Extraordinaria, en la oficina de la Compañía, siendo las 18h30 del día Jueves, 14 de Abril del 2016, se reúnen los socios de la Compañía de Taxis Convencionales " Contaxdomingo S.A" , en Junta General de Socios, a la cual asisten los socios/as, detallados en los documentos anexos donde se puede constatar las Firmas de Constatación de Asistencia a la Reunión, quienes representan más del 50% de las participaciones que conforman el total del capital pagado de esta Compañía, que es de USD \$825.00 USD. Preside la reunión en calidad de Presidente, el Señor. Edgar Benalcázar, con el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos:

1. **Bienvenida a cargo del Señor Presidente.** Una vez instalada la sesión el Señor Edgar Benalcázar, Presidente, da la bienvenida a todos los socios presentes.
2. **Constatación del Quórum** .-Se empieza la sesión con la asistencia de la mayoría de socios, quienes suscribirán la presente acta.
3. **Informe por parte de Presidencia.**-El Sr. Presidente de la Compañía, Edgar Benalcázar, informa sobre los trámites realizados por los señores directivos y las tramitaciones debidas para la obtención definitiva del Permiso de Operación en la Agencia Nacional de Tránsito, siendo todos los trámites entregados por competencia de funciones a la Jefatura de Tránsito del Municipio de Antonio Ante, conseguido por la constancia y tenacidad de directivos y socios.
4. **Informe por parte de Gerencia.**-El Sr. Gerente de la Compañía, Fabián Chagna, apoya lo expuesto por el Señor Presidente en su informe expuesto a la Asamblea General de Socios, y se une al sentir de congratulación por este gran logro alcanzado, señalando el cumplimiento ante las distintas entidades de control, para el bienestar y adelanto de la Compañía.
5. **Informe del Comisario.**-El Sr. Comisario de la Compañía, Segundo Rosero, informa sobre los procesos de revisión a los Estados Financieros del año 2015, donde no se ha podido tener ningún movimiento en la compañía.
6. **Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.**- El Sr. Gerente da la lectura al informe del Comisario y presenta a la Junta General de Socios, los Estados Financieros de la Compañía del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015, mismo que son APROBADOS e su totalidad por la Junta General de Socios.

ANTONIO ANTE - ECUADOR

"CONTAXDOMINGO S.A"



RUC: 1091746588001

7. **Resoluciones de la Junta General de Accionistas.-** El Sr. Gerente, Presidente y Comisario, con la aprobación de la Junta General de Socios, resuelven:

RESOLUCIÓN:

Luego de desarrollar todos los puntos del orden del día se procede a elaborar el acta respectiva, la cual es puesta a consideración de la Junta General de Accionistas, y ADMITIDA en su totalidad, **APROBANDO LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, en base a la documentación previamente revisada y expuesta a los señores socios y socias.

8. **Cierre de la Asamblea.-** Siendo las 21h00 , el Sr. Presidente de la Compañía ,Edgar Benalcázar , da por terminada la sesión .



Sr. Edgar Benalcázar
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
CONVENCIONALES " CONTAXDOMINGO S.A "**



Sr. Fabián Chagna
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
CONVENCIONALES " CONTAXDOMINGO S.A "**

R/MAJ-2016

ANTONIO ANTE - ECUADOR